

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.116,11	Despesa Orçamentária:	185.471,87
Receita ExtraOrçamentária:	741.059,85	Despesa ExtraOrçamentária:	4.116,11
Total da Receita:	745.175,96	Total da Despesa:	189.587,98
Saques Bancários:	169.283,89	Depósitos Bancários:	724.871,87
Sub-Total:	914.459,85	Sub-Total:	914.459,85
Caixa - Saldo Anterior:	130,00	Caixa - Saldo Atual:	130,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>914.589,85</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>914.589,85</b>

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

## RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 45001075 - 0	SANTANDER - C/C 398 - 4500	04	110.000	34,60	0,00	0,00	34,60
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	6.854,17	0,00	6.854,17	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	77.008,22	0,00	76.016,60	991,62
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	95.913,81	0,00	84.769,34	11.144,47
<b>TOTAL:</b>				<b>179.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.640,11</b>	<b>12.170,69</b>

## RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2041 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	21.584,14	0,00	954,00	20.630,14
<b>TOTAL:</b>				<b>21.584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>20.630,14</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	2.648.684,61	14.058,68	0,00	2.662.743,29
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.872.743,82	15.759,14	0,00	2.888.502,96
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	350.000,00	646,06	0,00	350.646,06
<b>TOTAL:</b>				<b>5.871.428,43</b>	<b>30.463,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.892,31</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2037 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	600.001	2.263.887,41	168.127,73	0,00	2.432.015,14
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	141.613,59	4.488,76	0,00	146.102,35
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	271.538,30	16.934,64	0,00	288.472,94
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	300.801,98	0,00	689,78	300.112,20
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	34.431,91	1.688,92	0,00	36.120,83
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
<b>TOTAL:</b>				<b>3.110.620,93</b>	<b>191.240,05</b>	<b>689,78</b>	<b>3.301.171,20</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	369.486,38	21.198,76	0,00	390.685,14
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.400.093,97	29.258,15	0,00	1.429.352,12
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	5.424.568,74	113.088,21	0,00	5.537.656,95
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.433.048,26	11.200,54	0,00	1.444.248,80
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.515.449,13	87.961,49	0,00	2.603.410,62
<b>TOTAL:</b>				<b>11.142.646,48</b>	<b>262.707,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405.353,63</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	2.137.569,56	197.378,15	0,00	2.334.947,71
<b>TOTAL:</b>				<b>2.137.569,56</b>	<b>197.378,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.947,71</b>

## RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
------------	-------	----	---------	----------------	----------	-------	-------------

## RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2045 29233097 - 0	BCO CITIBANK S.A. - LEME FIC. FIM	04	110.000	8.085,31	97,71	0,00	8.183,02
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.168.248,78	8.500,05	0,00	1.176.748,83
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	971.197,54	31.581,37	0,00	1.002.778,91
<b>TOTAL:</b>				2.147.531,63	40.179,13	0,00	2.187.710,76

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2046 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	138.467,89	1.955,13	0,00	140.423,02
<b>TOTAL:</b>				138.467,89	1.955,13	0,00	140.423,02

## RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	178.676,46	948,38	0,00	179.624,84
<b>TOTAL:</b>				178.676,46	948,38	0,00	179.624,84

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	24.928.336,32	724.871,87	169.283,89	25.483.924,30
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Outubro de 2018.



NIVALDO APARECIDO ZANELLA  
Presidente  
C.P.F 120.167.438-75



FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
C.P.F 753.309.898-68

GRÉLIZ SILVESTRIN  
Contador  
CRC 1SP 217.259/0-3